



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2023 UNIDADE GESTORA: 322011 - GESTÃO: 32201 - ADEMA  
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO: PODER:  
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 1.0.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 9.9.9.9.9.99.99 TIPO DE SALDO:  
PERÍODO: Dezembro SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:  
POSIÇÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

### DADOS

ATIVO:	10.352.698,78 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.768.883,31 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	14.438.007,99 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	21.021.823,46 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	21.166.396,81 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	21.166.396,81 C
CONTROLES DEVEDORES:	262.262.670,12 D	CONTROLES CREDORES:	262.262.670,12 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	11.159.614,94	D	11.933.075,95	12.739.992,11	806.916,16	C	10.352.698,78	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7.942.016,39	D	7.107.172,15	7.962.347,34	855.175,19	C	7.086.841,20	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.617.224,63	D	819.685,17	7.348.585,30	6.528.900,13	C	1.088.324,50	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.615.399,79	D	819.616,41	7.348.585,30	6.528.968,89	C	1.086.430,90	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.615.399,79	D	819.616,41	7.348.585,30	6.528.968,89	C	1.086.430,90	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	7.078.346,35	D	3.051,78	7.081.398,13	7.078.346,35	C	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	528.637,94	D	816.502,22	267.187,17	549.315,05	D	1.077.952,99	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.415,50	D	62,41	0,00	62,41	D	8.477,91	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.415,50	D	62,41	0,00	62,41	D	8.477,91	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	1.824,84	D	68,76	0,00	68,76	D	1.893,60	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.824,84	D	68,76	0,00	68,76	D	1.893,60	D
1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	1.824,84	D	68,76	0,00	68,76	D	1.893,60	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	123.045,66	D	6.255.659,93	579.689,21	5.675.970,72	D	5.799.016,38	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.000,00	D	0,00	10.000,00	10.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	D	0,00	10.000,00	10.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	D	0,00	10.000,00	10.000,00	C	0,00	N
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	113.045,66	D	6.255.659,93	569.689,21	5.685.970,72	D	5.799.016,38	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.422,62	D	569.749,03	569.689,21	59,82	D	55.482,44	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	50.864,20	D	534.236,82	534.236,82	0,00	N	50.864,20	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	795,00	D	35.452,39	35.452,39	0,00	N	795,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	478,56	D	59,82	0,00	59,82	D	538,38	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.284,86	D	0,00	0,00	0,00	N	3.284,86	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	57.623,04	D	5.685.910,90	0,00	5.685.910,90	D	5.743.533,94	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	57.623,04	D	0,00	0,00	0,00	N	57.623,04	D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	0,00	N	5.685.910,90	0,00	5.685.910,90	D	5.685.910,90	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	151.904,76	D	31.827,05	34.072,83	2.245,78	C	149.658,98	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	151.904,76	D	31.827,05	34.072,83	2.245,78	C	149.658,98	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	151.904,76	D	31.827,05	34.072,83	2.245,78	C	149.658,98	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.340,61	D	4.149,99	6.466,78	2.316,79	C	75.023,82	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.824,05	D	22.135,30	20.284,99	1.850,31	D	3.674,36	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	34.089,96	D	5.495,00	5.618,20	123,20	C	33.966,76	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.650,14	D	46,76	1.702,86	1.656,10	C	36.994,04	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.15.00	TRANSITÓRIA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	49.841,34	D	0,00	0,00	0,00	N	49.841,34	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.684,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.684,80	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.684,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.684,80	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.684,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.684,80	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	48.156,54	D	0,00	0,00	0,00	N	48.156,54	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	48.156,54	D	0,00	0,00	0,00	N	48.156,54	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.217.598,55	D	4.825.903,80	4.777.644,77	48.259,03	D	3.265.857,58	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	198.004,33	D	4.825.903,80	4.777.644,77	48.259,03	D	246.263,36	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	198.004,33	D	4.825.903,80	4.777.644,77	48.259,03	D	246.263,36	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	198.004,33	D	4.825.903,80	4.777.644,77	48.259,03	D	246.263,36	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.800.432,59	D	4.825.903,80	0,00	4.825.903,80	D	24.626.336,39	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.800.432,59	D	4.825.903,80	0,00	4.825.903,80	D	24.626.336,39	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	19.602.428,26	C	0,00	4.777.644,77	4.777.644,77	C	24.380.073,03	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.602.428,26	C	0,00	4.777.644,77	4.777.644,77	C	24.380.073,03	C
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	3.019.160,22	D	0,00	0,00	0,00	N	3.019.160,22	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.695.210,54	D	0,00	0,00	0,00	N	2.695.210,54	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.695.210,54	D	0,00	0,00	0,00	N	2.695.210,54	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.319.121,55	D	0,00	0,00	0,00	N	1.319.121,55	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	6.600,00	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	58.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	58.500,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	468,00	D	0,00	0,00	0,00	N	468,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.253.553,55	D	0,00	0,00	0,00	N	1.253.553,55	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	327.301,32	D	0,00	0,00	0,00	N	327.301,32	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.818,59	D	0,00	0,00	0,00	N	2.818,59	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	324.482,73	D	0,00	0,00	0,00	N	324.482,73	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	328.476,09	D	0,00	0,00	0,00	N	328.476,09	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	307.207,09	D	0,00	0,00	0,00	N	307.207,09	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.240,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.240,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	18.029,00	D	0,00	0,00	0,00	N	18.029,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	53.682,56	D	0,00	0,00	0,00	N	53.682,56	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.950,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.950,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	51.732,56	D	0,00	0,00	0,00	N	51.732,56	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	656.269,62	D	0,00	0,00	0,00	N	656.269,62	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	656.269,62	D	0,00	0,00	0,00	N	656.269,62	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	10.359,40	D	0,00	0,00	0,00	N	10.359,40	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	10.359,40	D	0,00	0,00	0,00	N	10.359,40	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00	N	323.949,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00	N	323.949,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00	N	323.949,68	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00	N	323.949,68	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.253.225,16	C	1.761.604,72	1.277.262,87	484.341,85	D	3.768.883,31	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	782.243,97	C	1.761.604,72	1.277.262,87	484.341,85	D	297.902,12	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	358.342,90	C	754.425,73	609.344,08	145.081,65	D	213.261,25	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	140.237,40	C	525.370,62	515.090,35	10.280,27	D	129.957,13	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	140.237,40	C	525.370,62	515.090,35	10.280,27	D	129.957,13	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	140.237,40	C	525.370,62	515.090,35	10.280,27	D	129.957,13	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	8.864,01	C	374.659,77	369.548,92	5.110,85	D	3.753,16	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	705,24	C	29.870,47	29.165,23	705,24	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	130.668,15	C	120.840,38	116.376,20	4.464,18	D	126.203,97	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	218.105,50	C	229.055,11	94.253,73	134.801,38	D	83.304,12	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	5.808,53	C	8.511,11	2.702,58	5.808,53	D	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	5.808,53	C	8.511,11	2.702,58	5.808,53	D	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	91.623,43	C	138.866,05	47.242,62	91.623,43	D	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	68.341,74	C	103.589,77	35.248,03	68.341,74	D	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	23.281,69	C	35.276,28	11.994,59	23.281,69	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	120.673,54	C	81.677,95	44.308,53	37.369,42	D	83.304,12	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	120.673,54	C	81.677,95	44.308,53	37.369,42	D	83.304,12	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	120.673,54	C	81.677,95	44.308,53	37.369,42	D	83.304,12	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	175.987,80	C	624.321,68	449.472,02	174.849,66	D	1.138,14	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	175.987,80	C	624.321,68	449.472,02	174.849,66	D	1.138,14	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	175.987,80	C	624.321,68	449.472,02	174.849,66	D	1.138,14	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	175.987,80	C	624.321,68	449.472,02	174.849,66	D	1.138,14	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	175.987,80	C	624.321,68	449.472,02	174.849,66	D	1.138,14	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.628,60	C	7.111,98	9.211,98	2.100,00	C	5.728,60	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.628,60	C	7.111,98	9.211,98	2.100,00	C	5.728,60	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	3.628,60	C	7.111,98	9.211,98	2.100,00	C	5.728,60	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	3.628,60	C	5.011,98	5.011,98	0,00	N	3.628,60	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	2.100,00	4.200,00	2.100,00	C	2.100,00	C
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	241.091,19	C	375.745,33	209.234,79	166.510,54	D	74.580,65	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	239.446,19	C	355.656,63	189.721,09	165.935,54	D	73.510,65	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	146.488,43	C	175.302,53	80.821,48	94.481,05	D	52.007,38	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	119.508,51	C	175.302,53	80.752,72	94.549,81	D	24.958,70	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.233,96	C	3.092,35	3.092,35	0,00	N	4.233,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	74.166,57	C	106.990,18	35.988,65	71.001,53	D	3.165,04	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	41.107,98	C	65.220,00	41.671,72	23.548,28	D	17.559,70	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	11.657,99	C	0,00	68,76	68,76	C	11.726,75	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	11.657,99	C	0,00	68,76	68,76	C	11.726,75	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15.321,93	C	0,00	0,00	0,00	N	15.321,93	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	85.806,33	C	151.934,94	83.372,47	68.562,47	D	17.243,86	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	85.806,33	C	151.934,94	83.372,47	68.562,47	D	17.243,86	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	31.670,47	C	55.446,84	37.388,11	18.058,73	D	13.611,74	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	52.692,92	C	96.488,10	45.984,36	50.503,74	D	2.189,18	C
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	1.442,94	C	0,00	0,00	0,00	N	1.442,94	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.151,43	C	28.419,16	25.527,14	2.892,02	D	4.259,41	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	7.151,43	C	28.419,16	25.527,14	2.892,02	D	4.259,41	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	7.151,43	C	28.419,16	25.527,14	2.892,02	D	4.259,41	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.645,00	C	20.088,70	19.513,70	575,00	D	1.070,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.645,00	C	20.088,70	19.513,70	575,00	D	1.070,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.645,00	C	10.975,00	10.400,00	575,00	D	1.070,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	9.113,70	9.113,70	0,00	N	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	N	3.407.808,08	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	63.173,11	C	0,00	0,00	0,00	N	63.173,11	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00	N	2.698.169,70	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00	N	2.698.169,70	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00	N	2.698.169,70	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.634.996,59	D	0,00	0,00	0,00	N	2.634.996,59	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.634.996,59	D	0,00	0,00	0,00	N	2.634.996,59	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.900.474,50	D	0,00	0,00	0,00	N	9.900.474,50	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.597.299,26	D	0,00	0,00	0,00	N	9.597.299,26	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	303.175,24	D	0,00	0,00	0,00	N	303.175,24	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.731.620,22	C	0,00	0,00	0,00	N	8.731.620,22	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.731.620,22	C	0,00	0,00	0,00	N	8.731.620,22	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.466.142,31	D	0,00	0,00	0,00	N	1.466.142,31	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.460.811,66	D	0,00	0,00	0,00	N	1.460.811,66	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	5.330,65	D	0,00	0,00	0,00	N	5.330,65	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.744.709,27	D	11.411.453,34	5.718.154,62	5.693.298,72	D	14.438.007,99	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.092.427,22	D	476.775,88	30.892,72	445.883,16	D	5.538.310,38	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.904.105,16	D	376.734,60	30.892,47	345.842,13	D	4.249.947,29	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.391.141,95	D	265.461,63	24.116,69	241.344,94	D	3.632.486,89	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.391.141,95	D	265.461,63	24.116,69	241.344,94	D	3.632.486,89	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.326.724,04	D	254.661,63	24.116,69	230.544,94	D	3.557.268,98	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.524.042,21	D	97.441,89	1.022,00	96.419,89	D	2.620.462,10	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	1.149,21	D	383,07	0,00	383,07	D	1.532,28	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	35.072,85	D	8.668,88	0,00	8.668,88	D	43.741,73	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	23.036,55	D	5.533,88	0,00	5.533,88	D	28.570,43	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.599,84	D	399,96	0,00	399,96	D	1.999,80	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	32.572,11	D	6.768,89	0,00	6.768,89	D	39.341,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	350.226,69	D	86.294,25	0,00	86.294,25	D	436.520,94	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	30.797,58	D	8.373,49	0,00	8.373,49	D	39.171,07	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	231.451,97	D	23.094,69	23.094,69	0,00	N	231.451,97	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	77.147,54	D	7.698,18	0,00	7.698,18	D	84.845,72	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	N	6.119,35	0,00	6.119,35	D	6.119,35	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	4.087,09	D	0,00	0,00	0,00	N	4.087,09	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	15.540,40	D	3.885,10	0,00	3.885,10	D	19.425,50	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	64.417,91	D	10.800,00	0,00	10.800,00	D	75.217,91	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	64.417,91	D	10.800,00	0,00	10.800,00	D	75.217,91	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	512.963,21	D	111.272,97	6.775,78	104.497,19	D	617.460,40	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	512.963,21	D	111.272,97	6.775,78	104.497,19	D	617.460,40	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	484.028,09	D	105.089,19	6.775,78	98.313,41	D	582.341,50	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	98.752,64	D	24.688,16	0,00	24.688,16	D	123.440,80	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	101.621,18	D	6.070,54	6.775,78	705,24	C	100.915,94	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.613,09	D	2.023,47	0,00	2.023,47	D	22.636,56	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	85.372,18	D	26.131,52	0,00	26.131,52	D	111.503,70	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	177.669,00	D	46.175,50	0,00	46.175,50	D	223.844,50	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	28.935,12	D	6.183,78	0,00	6.183,78	D	35.118,90	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.935,12	D	6.183,78	0,00	6.183,78	D	35.118,90	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.057.906,71	D	94.253,73	0,25	94.253,48	D	1.152.160,19	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	399.077,26	D	35.248,03	0,00	35.248,03	D	434.325,29	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	399.077,26	D	35.248,03	0,00	35.248,03	D	434.325,29	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	399.077,26	D	35.248,03	0,00	35.248,03	D	434.325,29	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	518.992,20	D	44.308,53	0,25	44.308,28	D	563.300,48	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	518.992,20	D	44.308,53	0,25	44.308,28	D	563.300,48	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	518.992,20	D	44.308,53	0,25	44.308,28	D	563.300,48	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	26.944,36	D	2.702,58	0,00	2.702,58	D	29.646,94	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	26.944,36	D	2.702,58	0,00	2.702,58	D	29.646,94	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	26.944,36	D	2.702,58	0,00	2.702,58	D	29.646,94	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	112.892,89	D	11.994,59	0,00	11.994,59	D	124.887,48	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	112.892,89	D	11.994,59	0,00	11.994,59	D	124.887,48	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	112.892,89	D	11.994,59	0,00	11.994,59	D	124.887,48	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	70.384,61	D	5.787,55	0,00	5.787,55	D	76.172,16	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	70.384,61	D	5.787,55	0,00	5.787,55	D	76.172,16	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	70.384,61	D	5.787,55	0,00	5.787,55	D	76.172,16	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	60.030,74	D	0,00	0,00	0,00	N	60.030,74	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	57.409,59	D	0,00	0,00	0,00	N	57.409,59	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	57.409,59	D	0,00	0,00	0,00	N	57.409,59	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	2.621,15	D	0,00	0,00	0,00	N	2.621,15	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.621,15	D	0,00	0,00	0,00	N	2.621,15	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.565,84	D	227,82	0,00	227,82	D	2.793,66	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.565,84	D	227,82	0,00	227,82	D	2.793,66	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.893,84	D	59,82	0,00	59,82	D	1.953,66	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.893,84	D	59,82	0,00	59,82	D	1.953,66	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	1.893,84	D	59,82	0,00	59,82	D	1.953,66	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.893,84	D	59,82	0,00	59,82	D	1.953,66	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	672,00	D	168,00	0,00	168,00	D	840,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	672,00	D	168,00	0,00	168,00	D	840,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.507.209,76	D	461.681,99	1.351,00	460.330,99	D	3.967.540,75	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	315.677,63	D	22.885,18	0,00	22.885,18	D	338.562,81	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	315.677,63	D	22.885,18	0,00	22.885,18	D	338.562,81	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	315.677,63	D	22.885,18	0,00	22.885,18	D	338.562,81	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.640,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.640,00	D
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	181.841,74	D	8.509,50	0,00	8.509,50	D	190.351,24	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	27.201,86	D	1.089,69	0,00	1.089,69	D	28.291,55	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.393,23	D	60,24	0,00	60,24	D	1.453,47	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.304,02	D	1.702,86	0,00	1.702,86	D	42.006,88	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	332,72	D	0,00	0,00	0,00	N	332,72	D
3.3.1.1.1.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	N	838,00	0,00	838,00	D	838,00	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	1.958,50	0,00	1.958,50	D	1.958,50	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.687,83	D	113,68	0,00	113,68	D	4.801,51	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	39.320,37	D	2.127,36	0,00	2.127,36	D	41.447,73	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.152,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.152,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	389,28	D	69,40	0,00	69,40	D	458,68	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.659,15	D	6,35	0,00	6,35	D	2.665,50	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	51,92	D	1.353,49	0,00	1.353,49	D	1.405,41	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	4.203,89	D	62,96	0,00	62,96	D	4.266,85	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	988,51	D	0,00	0,00	0,00	N	988,51	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.314,31	D	0,00	0,00	0,00	N	2.314,31	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.196,80	D	4.993,15	0,00	4.993,15	D	9.189,95	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	3.191.532,13	D	438.796,81	1.351,00	437.445,81	D	3.628.977,94	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	68.330,00	D	10.375,00	725,00	9.650,00	D	77.980,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	68.330,00	D	10.375,00	725,00	9.650,00	D	77.980,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	68.330,00	D	10.375,00	725,00	9.650,00	D	77.980,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	246.544,00	D	34.260,00	576,00	33.684,00	D	280.228,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	246.544,00	D	34.260,00	576,00	33.684,00	D	280.228,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.100,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	149.044,00	D	13.260,00	576,00	12.684,00	D	161.728,00	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	92.400,00	D	21.000,00	0,00	21.000,00	D	113.400,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.876.658,13	D	394.161,81	50,00	394.111,81	D	3.270.769,94	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.876.658,13	D	394.161,81	50,00	394.111,81	D	3.270.769,94	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	215,00	D	110,00	50,00	60,00	D	275,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	282.920,18	D	54.967,98	0,00	54.967,98	D	337.888,16	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	135.501,72	D	13.862,50	0,00	13.862,50	D	149.364,22	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	1.880,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.880,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.267,34	D	4.554,61	0,00	4.554,61	D	39.821,95	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.039,46	D	0,00	0,00	0,00	N	5.039,46	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	600,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.529.950,56	D	218.379,15	0,00	218.379,15	D	1.748.329,71	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	874.789,47	D	99.974,73	0,00	99.974,73	D	974.764,20	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.494,40	D	2.312,84	0,00	2.312,84	D	12.807,24	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	5.685.910,90	5.685.910,90	0,00	N	0,00	N
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	5.685.910,90	5.685.910,90	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	N	5.685.910,90	5.685.910,90	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	5.685.910,90	5.685.910,90	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	5.685.910,90	5.685.910,90	0,00	N	0,00	N
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	4.777.644,77	0,00	4.777.644,77	D	4.777.644,77	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	N	4.777.644,77	0,00	4.777.644,77	D	4.777.644,77	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	N	4.777.644,77	0,00	4.777.644,77	D	4.777.644,77	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.777.644,77	0,00	4.777.644,77	D	4.777.644,77	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	N	4.777.644,77	0,00	4.777.644,77	D	4.777.644,77	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	142.506,45	D	9.211,98	0,00	9.211,98	D	151.718,43	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	142.506,45	D	9.211,98	0,00	9.211,98	D	151.718,43	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	142.506,45	D	9.211,98	0,00	9.211,98	D	151.718,43	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	142.506,45	D	9.211,98	0,00	9.211,98	D	151.718,43	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	124.026,45	D	5.011,98	0,00	5.011,98	D	129.038,43	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	18.480,00	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	22.680,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.651.099,05	C	0,00	5.370.724,41	5.370.724,41	C	21.021.823,46	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	12.774.409,58	C	0,00	509.305,81	509.305,81	C	13.283.715,39	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.774.409,58	C	0,00	509.305,81	509.305,81	C	13.283.715,39	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.774.409,58	C	0,00	509.305,81	509.305,81	C	13.283.715,39	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	12.772.228,70	C	0,00	509.305,81	509.305,81	C	13.281.534,51	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	12.772.228,70	C	0,00	509.305,81	509.305,81	C	13.281.534,51	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	2.180,88	C	0,00	0,00	0,00	N	2.180,88	C
4.3.3.1.2.14.00	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO	2.180,88	C	0,00	0,00	0,00	N	2.180,88	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	772,09	C	0,00	4.825.966,21	4.825.966,21	C	4.826.738,30	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	4.825.903,80	4.825.903,80	C	4.825.903,80	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	4.825.903,80	4.825.903,80	C	4.825.903,80	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	4.825.903,80	4.825.903,80	C	4.825.903,80	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	772,09	C	0,00	62,41	62,41	C	834,50	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	772,09	C	0,00	62,41	62,41	C	834,50	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	772,09	C	0,00	62,41	62,41	C	834,50	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.747.256,86	C	0,00	0,00	0,00	N	2.747.256,86	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.747.256,86	C	0,00	0,00	0,00	N	2.747.256,86	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.747.256,86	C	0,00	0,00	0,00	N	2.747.256,86	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.747.256,86	C	0,00	0,00	0,00	N	2.747.256,86	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	1.147.907,86	C	0,00	0,00	0,00	N	1.147.907,86	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.599.349,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.599.349,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	128.660,52	C	0,00	35.452,39	35.452,39	C	164.112,91	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	128.660,52	C	0,00	35.452,39	35.452,39	C	164.112,91	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	128.660,52	C	0,00	35.452,39	35.452,39	C	164.112,91	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	128.660,52	C	0,00	35.452,39	35.452,39	C	164.112,91	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.565.069,80	D	2.060.952,65	459.625,64	1.601.327,01	D	21.166.396,81	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	19.520.521,27	D	2.060.952,65	459.625,64	1.601.327,01	D	21.121.848,28	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	19.520.521,27	D	2.060.952,65	459.625,64	1.601.327,01	D	21.121.848,28	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	9.960.703,67	D	936.000,00	0,00	936.000,00	D	10.896.703,67	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	9.960.703,67	D	936.000,00	0,00	936.000,00	D	10.896.703,67	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	9.960.703,67	D	936.000,00	0,00	936.000,00	D	10.896.703,67	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.559.817,60	D	1.124.952,65	459.625,64	665.327,01	D	10.225.144,61	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.559.817,60	D	1.124.952,65	459.625,64	665.327,01	D	10.225.144,61	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.559.817,60	D	1.124.952,65	459.625,64	665.327,01	D	10.225.144,61	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.200.440,17	D	28.980,00	0,00	28.980,00	D	1.229.420,17	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	8.420.023,39	D	1.095.972,65	0,00	1.095.972,65	D	9.515.996,04	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	60.645,96	C	0,00	459.625,64	459.625,64	C	520.271,60	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.548,53	D	0,00	0,00	0,00	N	44.548,53	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	110,03	D	0,00	0,00	0,00	N	110,03	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	110,03	D	0,00	0,00	0,00	N	110,03	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	44.438,50	D	0,00	0,00	0,00	N	44.438,50	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	44.438,50	D	0,00	0,00	0,00	N	44.438,50	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.565.069,80	C	8.836.372,68	10.437.699,69	1.601.327,01	C	21.166.396,81	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	19.520.521,27	C	8.836.262,65	10.437.589,66	1.601.327,01	C	21.121.848,28	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	544.820,61	544.820,61	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	12.903.842,19	D	544.820,61	0,00	544.820,61	D	13.448.662,80	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	12.903.842,19	D	544.820,61	0,00	544.820,61	D	13.448.662,80	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	12.903.842,19	C	0,00	544.820,61	544.820,61	C	13.448.662,80	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	19.520.521,27	C	8.291.442,04	9.892.769,05	1.601.327,01	C	21.121.848,28	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.960.703,67	C	4.710.918,92	5.646.918,92	936.000,00	C	10.896.703,67	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	400.886,07	C	1.124.952,65	1.395.625,64	270.672,99	C	671.559,06	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	9.559.817,60	C	3.585.966,27	4.251.293,28	665.327,01	C	10.225.144,61	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	467.088,47	C	1.391.314,13	1.148.063,55	243.250,58	D	223.837,89	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10.735,80	C	949.154,39	938.418,59	10.735,80	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	385.738,55	C	1.239.742,74	937.241,65	302.501,09	D	83.237,46	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	9.081.993,33	C	12.173,25	931.486,64	919.313,39	C	10.001.306,72	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	8.696.254,78	D	1.227.569,49	5.755,01	1.221.814,48	D	9.918.069,26	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.696.254,78	C	5.755,01	1.227.569,49	1.221.814,48	C	9.918.069,26	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.559.817,60	C	3.580.523,12	4.245.850,13	665.327,01	C	10.225.144,61	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	9.559.817,60	C	3.580.523,12	4.245.850,13	665.327,01	C	10.225.144,61	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.559.817,60	C	3.580.523,12	4.245.850,13	665.327,01	C	10.225.144,61	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	467.088,47	C	1.391.314,13	1.148.063,55	243.250,58	D	223.837,89	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	10.735,80	C	949.154,39	938.418,59	10.735,80	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	385.738,55	C	1.234.299,59	931.798,50	302.501,09	D	83.237,46	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.696.254,78	C	5.755,01	1.227.569,49	1.221.814,48	C	9.918.069,26	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.548,53	C	110,03	110,03	0,00	N	44.548,53	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	110,03	C	110,03	110,03	0,00	N	110,03	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	110,03	C	110,03	0,00	110,03	D	0,00	N
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	110,03	110,03	C	110,03	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	110,03	110,03	C	110,03	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	44.438,50	C	0,00	0,00	0,00	N	44.438,50	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	8.901,57	C	0,00	0,00	0,00	N	8.901,57	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	35.536,93	C	0,00	0,00	0,00	N	35.536,93	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	241.027.067,16	D	30.128.748,14	8.893.145,18	21.235.602,96	D	262.262.670,12	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	169.372.295,82	D	15.246.027,29	269.464,73	14.976.562,56	D	184.348.858,38	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	58.192.148,60	D	6.689.292,07	1.173,16	6.688.118,91	D	64.880.267,51	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.192.148,60	D	6.689.292,07	1.173,16	6.688.118,91	D	64.880.267,51	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.562.698,06	D	0,00	0,00	0,00	N	24.562.698,06	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	16.183.708,15	D	549.377,46	0,00	549.377,46	D	16.733.085,61	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.445.742,39	D	6.139.914,61	1.173,16	6.138.741,45	D	23.584.483,84	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.960.703,67	D	936.000,00	0,00	936.000,00	D	10.896.703,67	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	9.960.703,67	D	936.000,00	0,00	936.000,00	D	10.896.703,67	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	9.960.703,67	D	936.000,00	0,00	936.000,00	D	10.896.703,67	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.960.703,67	D	936.000,00	0,00	936.000,00	D	10.896.703,67	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.960.703,67	D	936.000,00	0,00	936.000,00	D	10.896.703,67	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.960.703,67	D	936.000,00	0,00	936.000,00	D	10.896.703,67	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.960.703,67	D	936.000,00	0,00	936.000,00	D	10.896.703,67	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	9.960.703,67	D	936.000,00	0,00	936.000,00	D	10.896.703,67	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	9.960.703,67	D	936.000,00	0,00	936.000,00	D	10.896.703,67	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	9.960.703,67	D	936.000,00	0,00	936.000,00	D	10.896.703,67	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	91.258.739,88	D	6.684.735,22	268.291,57	6.416.443,65	D	97.675.183,53	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	91.258.739,88	D	6.684.735,22	268.291,57	6.416.443,65	D	97.675.183,53	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	91.258.739,88	D	6.684.735,22	268.291,57	6.416.443,65	D	97.675.183,53	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	91.258.739,88	D	6.684.735,22	268.291,57	6.416.443,65	D	97.675.183,53	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	19.800.432,59	D	4.825.903,80	0,00	4.825.903,80	D	24.626.336,39	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	19.800.432,59	D	4.825.903,80	0,00	4.825.903,80	D	24.626.336,39	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	19.800.432,59	D	4.825.903,80	0,00	4.825.903,80	D	24.626.336,39	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	19.800.432,59	D	4.825.903,80	0,00	4.825.903,80	D	24.626.336,39	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	51.854.338,75	D	10.056.817,05	8.623.680,45	1.433.136,60	D	53.287.475,35	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	51.854.338,75	D	10.056.817,05	8.623.680,45	1.433.136,60	D	53.287.475,35	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.633.883,07	D	2.452.715,87	7.777.005,85	5.324.289,98	C	11.309.593,09	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.633.883,07	D	2.452.715,87	7.777.005,85	5.324.289,98	C	11.309.593,09	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	7.606.984,29	D	819.554,00	7.348.585,30	6.529.031,30	C	1.077.952,99	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.606.984,29	D	819.554,00	7.348.585,30	6.529.031,30	C	1.077.952,99	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	8.812.645,79	D	1.443.569,36	75.916,09	1.367.653,27	D	10.180.299,06	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	8.812.645,79	D	1.443.569,36	75.916,09	1.367.653,27	D	10.180.299,06	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	214.252,99	D	189.592,51	352.504,46	162.911,95	C	51.341,04	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	1.246.503,99	C	3.026,78	351.331,30	348.304,52	C	1.594.808,51	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.460.756,98	D	186.565,73	1.173,16	185.392,57	D	1.646.149,55	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	34.377.111,05	D	6.761.516,49	4.199,94	6.757.316,55	D	41.134.427,60	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.415.568,31	D	453.812,72	1.173,16	452.639,56	D	17.868.207,87	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.415.568,31	D	453.812,72	1.173,16	452.639,56	D	17.868.207,87	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.961.542,74	D	6.307.703,77	3.026,78	6.304.676,99	D	23.266.219,73	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.961.542,74	D	6.307.703,77	3.026,78	6.304.676,99	D	23.266.219,73	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	980,00	D	0,00	0,00	0,00	N	980,00	D
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	980,00	D	0,00	0,00	0,00	N	980,00	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	980,00	D	0,00	0,00	0,00	N	980,00	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	842.364,63	D	842.584,69	842.474,66	110,03	D	842.474,66	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	842.364,63	D	842.584,69	842.474,66	110,03	D	842.474,66	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	842.364,63	D	842.584,69	842.474,66	110,03	D	842.474,66	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	241.027.067,16	C	50.247.553,51	71.483.156,47	21.235.602,96	C	262.262.670,12	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	169.372.295,82	C	38.700.343,04	53.676.905,60	14.976.562,56	C	184.348.858,38	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	58.192.148,60	C	16.698.652,57	23.386.771,48	6.688.118,91	C	64.880.267,51	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.192.148,60	C	16.698.652,57	23.386.771,48	6.688.118,91	C	64.880.267,51	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.559.518,16	C	6.810.863,55	6.690.467,18	120.396,37	D	6.439.121,79	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.717.153,53	C	6.810.863,55	6.690.357,15	120.506,40	D	5.596.647,13	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	842.364,63	C	0,00	110,03	110,03	C	842.474,66	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	477.824,27	C	2.340.468,52	2.086.482,14	253.986,38	D	223.837,89	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	467.088,47	C	1.391.314,13	1.148.063,55	243.250,58	D	223.837,89	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	10.735,80	C	949.154,39	938.418,59	10.735,80	D	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.179.337,65	C	1.857.074,63	7.074.739,89	5.217.665,26	C	30.397.002,91	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	385.738,55	C	1.234.299,59	931.798,50	302.501,09	D	83.237,46	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9.317.967,68	C	352.504,46	354.907,74	2.403,28	C	9.320.370,96	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	15.475.631,42	C	270.270,58	5.788.033,65	5.517.763,07	C	20.993.394,49	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	25.975.358,49	C	5.690.135,84	7.535.082,27	1.844.946,43	C	27.820.304,92	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.706.897,98	C	5.687.109,06	6.913.480,39	1.226.371,33	C	9.933.269,31	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	2.097.386,16	C	5.685.910,90	5.685.910,90	0,00	N	2.097.386,16	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	6.609.511,82	C	1.198,16	1.227.569,49	1.226.371,33	C	7.835.883,15	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	572.675,97	C	3.026,78	179.180,94	176.154,16	C	748.830,13	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	16.695.784,54	C	0,00	442.420,94	442.420,94	C	17.138.205,48	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	110,03	C	110,03	0,00	110,03	D	0,00	N
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.960.703,67	C	2.520.578,29	3.456.578,29	936.000,00	C	10.896.703,67	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	9.960.703,67	C	2.520.578,29	3.456.578,29	936.000,00	C	10.896.703,67	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	9.960.703,67	C	2.520.578,29	3.456.578,29	936.000,00	C	10.896.703,67	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.960.703,67	C	2.520.578,29	3.456.578,29	936.000,00	C	10.896.703,67	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	936.000,00	936.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	400.886,07	C	1.124.952,65	1.395.625,64	270.672,99	C	671.559,06	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	9.559.817,60	C	459.625,64	1.124.952,65	665.327,01	C	10.225.144,61	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.960.703,67	C	5.641.475,77	6.577.475,77	936.000,00	C	10.896.703,67	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	9.960.703,67	C	5.641.475,77	6.577.475,77	936.000,00	C	10.896.703,67	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	9.960.703,67	C	5.641.475,77	6.577.475,77	936.000,00	C	10.896.703,67	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	9.960.703,67	C	5.641.475,77	6.577.475,77	936.000,00	C	10.896.703,67	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	936.000,00	936.000,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	400.886,07	C	1.124.952,65	1.395.625,64	270.672,99	C	671.559,06	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	467.088,47	C	1.391.314,13	1.148.063,55	243.250,58	D	223.837,89	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	10.735,80	C	949.154,39	938.418,59	10.735,80	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	385.738,55	C	1.234.299,59	931.798,50	302.501,09	D	83.237,46	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	8.696.254,78	C	5.755,01	1.227.569,49	1.221.814,48	C	9.918.069,26	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	91.258.739,88	C	13.839.636,41	20.256.080,06	6.416.443,65	C	97.675.183,53	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	91.258.739,88	C	13.839.636,41	20.256.080,06	6.416.443,65	C	97.675.183,53	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	91.258.739,88	C	13.839.636,41	20.256.080,06	6.416.443,65	C	97.675.183,53	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	91.258.739,88	C	13.839.636,41	20.256.080,06	6.416.443,65	C	97.675.183,53	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	15.741.060,28	C	6.611.954,39	6.237.461,61	374.492,78	D	15.366.567,50	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	622.996,94	C	1.234.299,59	931.798,50	302.501,09	D	320.495,85	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	53.146.923,25	C	298.689,74	6.142.941,39	5.844.251,65	C	58.991.174,90	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	21.747.759,41	C	5.694.692,69	6.943.878,56	1.249.185,87	C	22.996.945,28	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	19.800.432,59	C	0,00	4.825.903,80	4.825.903,80	C	24.626.336,39	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	19.800.432,59	C	0,00	4.825.903,80	4.825.903,80	C	24.626.336,39	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	19.800.432,59	C	0,00	4.825.903,80	4.825.903,80	C	24.626.336,39	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	19.800.432,59	C	0,00	4.825.903,80	4.825.903,80	C	24.626.336,39	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	19.800.432,59	C	0,00	4.825.903,80	4.825.903,80	C	24.626.336,39	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	51.854.338,75	C	11.547.210,47	12.980.347,07	1.433.136,60	C	53.287.475,35	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	51.854.338,75	C	11.547.210,47	12.980.347,07	1.433.136,60	C	53.287.475,35	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.633.883,07	C	10.695.030,31	5.370.740,33	5.324.289,98	D	11.309.593,09	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	16.633.883,07	C	10.695.030,31	5.370.740,33	5.324.289,98	D	11.309.593,09	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	7.606.984,29	C	8.868.070,75	2.339.039,45	6.529.031,30	D	1.077.952,99	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	7.582.202,11	C	7.396.667,43	892.418,31	6.504.249,12	D	1.077.952,99	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	24.782,18	C	1.471.403,32	1.446.621,14	24.782,18	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	8.812.645,79	C	1.474.455,10	2.842.108,37	1.367.653,27	C	10.180.299,06	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	24.782,18	C	1.471.403,32	1.446.621,14	24.782,18	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	8.787.863,61	C	3.051,78	1.395.487,23	1.392.435,45	C	10.180.299,06	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	214.252,99	C	352.504,46	189.592,51	162.911,95	D	51.341,04	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	1.246.503,99	D	351.331,30	3.026,78	348.304,52	D	1.594.808,51	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	1.460.756,98	C	1.173,16	186.565,73	185.392,57	C	1.646.149,55	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	34.377.111,05	C	4.199,94	6.761.516,49	6.757.316,55	C	41.134.427,60	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	17.415.568,31	C	1.173,16	453.812,72	452.639,56	C	17.868.207,87	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	1.460.756,98	C	1.173,16	186.565,73	185.392,57	C	1.646.149,55	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	695.683,29	C	0,00	68.906,88	68.906,88	C	764.590,17	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	200.065,04	C	0,00	17.097,50	17.097,50	C	217.162,54	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	179.565,49	C	0,00	18.891,15	18.891,15	C	198.456,64	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	3.311,53	C	0,00	462,00	462,00	C	3.773,53	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	217.381,94	C	0,00	36.926,11	36.926,11	C	254.308,05	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	49.156,16	C	0,00	21.781,73	21.781,73	C	70.937,89	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	115.593,53	C	1.173,16	22.500,36	21.327,20	C	136.920,73	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	1.265,89	C	0,00	128,58	128,58	C	1.394,47	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.265,89	C	0,00	128,58	128,58	C	1.394,47	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	15.953.545,44	C	0,00	267.118,41	267.118,41	C	16.220.663,85	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	15.680.126,62	C	0,00	267.118,41	267.118,41	C	15.947.245,03	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	273.418,82	C	0,00	0,00	0,00	N	273.418,82	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.961.542,74	C	3.026,78	6.307.703,77	6.304.676,99	C	23.266.219,73	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	1.278.899,58	C	3.026,78	354.423,65	351.396,87	C	1.630.296,45	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	609.449,60	C	0,00	152.301,00	152.301,00	C	761.750,60	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	165.367,76	C	0,00	51.794,78	51.794,78	C	217.162,54	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	143.261,24	C	0,00	55.195,40	55.195,40	C	198.456,64	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	3.311,53	C	0,00	231,00	231,00	C	3.542,53	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	204.360,60	C	0,00	40.191,70	40.191,70	C	244.552,30	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	43.474,12	C	0,00	27.463,77	27.463,77	C	70.937,89	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	109.674,73	C	3.026,78	27.246,00	24.219,22	C	133.893,95	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	478,56	C	0,00	59,82	59,82	C	538,38	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	478,56	C	0,00	59,82	59,82	C	538,38	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	15.682.164,60	C	0,00	5.953.220,30	5.953.220,30	C	21.635.384,90	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	787,33	C	0,00	68,76	68,76	C	856,09	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	478,56	C	0,00	5.685.970,72	5.685.970,72	C	5.686.449,28	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	15.680.126,62	C	0,00	267.118,41	267.118,41	C	15.947.245,03	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	772,09	C	0,00	62,41	62,41	C	834,50	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	5.505,56	5.505,56	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	5.505,56	5.505,56	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	5.443,15	5.443,15	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	62,41	62,41	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	980,00	C	0,00	0,00	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	980,00	C	0,00	0,00	0,00	N	980,00	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	842.364,63	C	842.474,66	842.584,69	110,03	C	842.474,66	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	842.364,63	C	0,00	110,03	110,03	C	842.474,66	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	842.364,63	C	0,00	110,03	110,03	C	842.474,66	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	842.364,63	C	0,00	110,03	110,03	C	842.474,66	C
8.9.9.5.2.00.00	CONTA TRASITÓRIA DE SALDO	0,00	N	842.474,66	842.474,66	0,00	N	0,00	N